第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	144,901,156	152,652,980	△ 7,751,824
		サービス活動収益計(1)	144,901,156	152,652,980	△ 7,751,824
	費用	人件費	124,672,227	120,539,692	4,132,535
		事業費	16,405,005	17,193,976	△ 788,971
		事務費	16,511,249	13,539,785	2,971,464
		減価償却費	8,526,998	8,784,980	△ 257,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,529,102	△ 3,594,807	65,705
		サービス活動費用計(2)	162,586,377	156,463,626	6,122,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,685,221	△ 3,810,646	△ 13,874,575
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	421	468	△ 47
		その他のサービス活動外収益	1,330,450	1,394,760	△ 64,310
		サービス活動外収益計(4)	1,330,871	1,395,228	△ 64,357
	費用	支払利息	57,540	67,620	△ 10,080
		サービス活動外費用計(5)	57,540	67,620	△ 10,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,273,331	1,327,608	△ 54,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 16,411,890	△ 2,483,038	△ 13,928,852
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	350,000	1,971,902	△ 1,621,902
		特別収益計(8)	350,000	1,971,902	△ 1,621,902
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	1,971,902	△ 1,621,902
		特別費用計(9)	350,001	1,971,902	△ 1,621,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 16,411,891	△ 2,483,038	△ 13,928,853
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,296,907	64,039,945	△ 3,743,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		43,885,016	61,556,907	△ 17,671,891
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,259,516	20,240,000	6,019,516
	その他の積立金積立額(16)		18,016,000	21,500,000	△ 3,484,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,128,532	60,296,907	△ 8,168,375